

Styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB

Tid

14 oktober 2020 klockan 08:00 – 09:30

Plats

Lunnargatan 1 eller via StarLeaf

Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 7, §§ 72-83

Beslutande

Bo Jonsson, ordförande
Olof Nimhed, vice ordförande
Gert Gotin
Bengt Hagersten
Bengt Karlsson
Börje Lund
Tomas Kronståhl
Hans Wretelid
Mikael Carlsson

Övriga närvarande

Per Allerth, VD
Mattias Liedberg, ekonomichef VMEAB
Per-Erik Ekström, affärsområdeschef Elnät, VMEAB
Pär Tolf, arbetstagarrepresentant
Anders Björlin, VD Västerviks Kommuns Förvaltnings AB
Dan Nilsson, Ordförande Västerviks Kommuns Förvaltnings AB, närvarande via StarLeaf
Fatima Wihnberg, sekreterare

Protokollet undertecknas av

Bo Jonsson, ordförande
Fatima Wihnberg, sekreterare
Hans Wretelid, justerare

Ärendelista 14 oktober 2020

§ 72	Sammanträdets öppnande		3
§ 73	Val av justerare		4
§ 74	Godkännande av dagordningen		5
§ 75	Godkännande av protokoll från föregående möte		6
§ 76	Budget 2021	2020/21	7
§ 77	Investeringar		8
§ 78	Internkontrollplan 2021		9
§ 79	Corona information -Covid 19		10
§ 80	Intäktsramar		11
§ 81	VD-rapport		12
§ 82	Övriga frågor		13
§ 83	Mötet avslutas		14

§ 72

Sammanträdets öppnande

Ordförande Bo Jonsson hälsar närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 73

Val av justerare

Styrelsen beslutar

att utse Hans Wretelid till att justera dagens protokoll.

§ 74

Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 75

Godkännande av protokoll från föregående möte

Diarienummer: 2020/20

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nummer 6, 23 september 2020, med godkännande till handlingarna.

Beslutet är elektroniskt justerat.

§ 76

Budget 2021

Diarienummer: 2020/21

Bakgrund

Budgeten för bolaget omfattar resultat-, balans-, investerings- och likviditetsbudget och är uppbyggd utifrån verksamhetens beräkningar av resultat och investeringar. Budgeten omfattar även bolagets verksamhetsmål. Föreslagen budget sammanfattas i nyckeltal enligt tabell nedan.

Nyckeltal (tkr)	Budget 2021	Budget 2020
Nettoomsättning inkl sidointäkter	69 700	68 400
Rörelseresultat	18 300	19 000
Balansomslutning	200 000	190 000
Likviditet+/låneskuld-	13 000	-11 000
Investeringar	12 000	12 000

Budgeten är beräknad att uppfylla såväl avkastningskrav (8 %) som självfinansieringsgrad (100 %).

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta

att godkänna höjning av elnätsavgifterna med i genomsnitt 2 procent från och med 2021-01-01.

att godkänna redovisad resultat-, balans-, investerings- och likviditetsbudget.

att godkänna föreslagna verksamhetsmål.

Styrelsen beslutar

att godkänna höjning av elnätsavgifterna med i genomsnitt 2 procent från och med 2021-01-01.

att godkänna redovisad resultat-, balans-, investerings- och likviditetsbudget.

att godkänna föreslagna verksamhetsmål.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

Handlingar i ärendet

-

§ 77

Investeringar

Inget att rapportera.

§ 78

Internkontrollplan 2021

Ekonomichefen önskar få flytta fram redovisningen av Interkontrollplanen för 2021 till nästa styrelsemöte i december.

Styrelsen beslutar

att godkänna förlängning av tid för redovisning av Internkontrollplanen för 2021 till december.

Beslutet är elektroniskt justerat.

§ 79

Corona information -Covid 19

VD informerar om hur Covid 19 påverkar bolaget. Den största påverkan just nu är alla rapporter som ska skickas in till olika myndigheter.
Verksamheten för övrigt är inte så påverkad.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 80

Intäktsramar

Affärsområdeschef för Elnät informerar om intäktsramar och dess regler.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 81

VD-rapport

Inget att rapportera.

§ 82

Övriga frågor

Inget att rapportera.

§ 83

Mötet avslutas

Ordförande förklarar mötet avslutat.



VÄSTERVIKS
KOMMUN

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: BO JONSSON

Date: 2020-10-22 16:17:27

BankID refno: 1545518e-d3bf-4abb-a709-7ad735311a5c



Bo Jonsson

Signed by: Hans Olof Wretelid

Date: 2020-10-22 15:14:29

BankID refno: 73e4451a-7c1f-42c6-a934-6deb5077a541



Hans Wretelid

Signed by: FATIMA WIHNBERG

Date: 2020-10-22 09:48:14

BankID refno: 8d2729a9-2b3a-4cff-89c9-54a7d93d21dc



Fatima Wihnberg